

江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、审议并通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 73,507,621.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会董事讨论，认为 2023 年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意对《独立董事工作制度》修订。

《独立董事工作制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意对《董事会审计委员会会议事规则》修订。

《董事会审计委员会会议事规则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

五、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵高明先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会

委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事樊利平先生为审计委员会委员，与陈海龙先生（召集人）、张捷女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

六、审议并通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 2:00 在公司三楼贵宾 3 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日